

ADESÃO UG NÃO PARTICIPANTE 2022

Nr ATA: 25/2021

UASG: 160145 – 17 B Fron

DIEx: 200-ALMOX/Fisc Adm/72°BIMtz NUP: 64108.032512/2022-33

NE: 610; 2957; 2958; 2960

Objeto: Toners para impressora Lexmark

- | OK | Nr | Documento |
|-------------------------------------|-----|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1. | Requisição e Relação de Necessidades |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2. | Estudo Técnico Preliminar |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3. | Termo de Abertura do Processo de Adesão |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4. | Justificativa do Ordenador de Despesas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5. | Mensagem da UG pedindo autorização ao fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6. | Confirmação do fornecedor aceitando a proposta. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7. | Mensagem de solicitação à UGG e o aceite. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8. | Pesquisa de Preços |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9. | Relatório da Pesquisa de Preços |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10. | DIEx Requisitório - Pedido de Empenho |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11. | Nota de Crédito |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 12. | Cópia da ARP, contendo itens |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 13. | Cópia da folha do edital onde constem os itens |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14. | SICAF |
| <input type="checkbox"/> | 15. | CADIN |
| <input type="checkbox"/> | 16. | TCU |
| <input type="checkbox"/> | 17. | Nota de Empenho |
| <input type="checkbox"/> | 18. | Termo de Encerramento do Processo |



Ten

Chefe do Almoxarifado

Visto:

Em ____ / ____ / 2022

Conf Reg Gestão

Visto:

Em ____ / ____ / 2022

Ch SALC

SAL
BIMTZ
FL. 0701
103



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM / 7ª DE - 10ª Bda Inf Mtz
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(35º BI / 1968)
"BATALHÃO Gen VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO"**

TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO

**ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO (ARP)
Nº 25/2021 UASG 160145**

Enquadrando o presente processo nº 64108.032512/2022-33 conforme as normas do decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações posteriores, e portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014. O mesmo tem como finalidade adesão a Ata de Registro de Preço – ARP, o qual objeto é: **Aquisição de Toner**, para o 72º BI Mtz. Autuo nesta data, o Processo Administrativo em epígrafe, cujo objeto está definido no despacho do Ordenador de Despesas nas requisições em anexo e sua necessidade abordada na Justificativa da ARP.

Petrolina - PE, 10 de agosto de 2022.

Ch SALC 72º BI Mtz



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO MILITAR DO NORDESTE
7ª RM/7ª DE - 10ª Bda Inf Mtz
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
"BATALHÃO GEN. VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO"
(35º BI / 1968)



DIEx: 200-ALMOX/Fisc Adm/72ºBIMtz

Petrolina-PE, 01 de Agosto de 2022.

NUP: 64108.032512/2022-33

Anexo: Relação de necessidades

Do: Chefe do Almojarifado

Ao: Sr. Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de Toners

Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providencias junto ao Ordenador de Despesa, no sentido de aprovar a adesão a Ata de Registro de Preço 2/2021, UASG 160108 – 12 Batalhão de Infantaria, para aquisição de **Toners para impressoras Lexmark**, tendo todas as despesas pagas com recursos orçamentários do Tesouro Nacional ou Fundo do Exército.

[Redacted Signature]

2º Ten

Chefe do Almojarifado 72º B I Mtz

DESPACHO DO OD:

1. A aquisição supracitada visa atender as necessidades fins da OM.
2. Autorizo o início dos procedimentos de Adesão a Ata de Registro de Preço e determino a abertura do processo, conforme amparo no inciso V do Art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, na Lei nº 10.520/2002 e no Art. 3º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, todos combinados com o Art. 15º da Lei 8.666/1993.
3. A Seção de Licitação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
4. Para fins do Art 38 da Lei 8.666/93 e na Lei nº 10.520/02.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesa 72º B I Mtz



RELAÇÃO DE NECESSIDADES

Nr Item	Cat Mat	Descrição	Und Founr	Qtd Solicitada
64	449456	Cartucho toner impressora lexmark, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 3: 51b4h00	Und	71



2º Ten

Chefe do Almoxarifado 72º B I Mtz



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE – 7ª RM / 7ª DE
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO



AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I – Descrição da necessidade da contratação – (Obrigatório)

O 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, objetivando a melhorias dos trabalhos administrativos internos, decidiu de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, providenciar a aquisição de Materiais de Toners para a execução dos trabalhos administrativos internos e externos da OM.

A aquisição é baseada na demanda existente das seções administrativas, Subunidades desta organização Militar e dependências, como o Hotel de Trânsito e Clube de Subtenentes e Sargentos. Carece de importância a presente requisição, pois o Batalhão desenvolve diversas atividades onde necessita dos materiais elencados, cumprindo missões administrativas e operacionais como: formação do Soldado Recruta, qualificação de Cabos e Soldados, formação de Sargentos Temporários, Formação de Oficiais Temporários, Formação de Combatentes de Caatinga, Atendimento FuSEx, atendimento a inativos e pensionistas, Posto de Recrutamento Militar, Operação Carro Pipa, Operações de Garantia de Lei e da Ordem, entre outras, o que demandam um **grande volume de produção de documentos**.

Por estas razões elencadas acima, nota-se a importância da aquisição do referido material, pois a não contratação irá prejudicar as atividades da vida operacional e vegetativa da OM.

II – Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Almoxarifado	VINICIUS FERREIRA RAPOSO BARRETO
Almoxarifado	JEANDERSON SANTOS

III – Descrição dos Requisitos da Aquisição – (Facultativo)

- A Contratada obriga-se a:
 - Efetuar a entrega dos bens ou prestação do serviço em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as informações;
 - Os bens e os serviços, quando for o caso, deverão estar acompanhados, ainda, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto ou serviço, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (DEZ) (dias), o produto com avarias ou defeitos;
- Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega ou prestação do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE – 7ª RM / 7ª DE
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
72ª BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO



IV - Levantamento de mercado – (Facultativo)

Após a análise das diversas alternativas possíveis de solução, optou-se pela aquisição de toners para impressoras Lexmark Mx410 e Mx417, que são os modelos em maior quantidade disponíveis nesta OM.

V - Descrição da solução como um todo – (Obrigatório)

A adesão à ata de registro de preços como Unidade não participante garante a lisura do processo, e melhor adequação do material solicitado.

VI - Estimativa das quantidades a serem contratadas – (Obrigatório)

Para fins de levantamento de necessidades, foram considerados os seguintes critérios:

- a. Consumo médio de papel para produção de documentos;
- b. Estipulado um período de noventa dias.

Levantamento de Necessidades

1. Material a ser adquirido.

Nr Item	Cat Mat	Descrição	Und Forn	Qtd Solicitada
64	449456	Cartucho toner impressora lexmark, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 3: 51b4h00.	Und	71

VII - Estimativa do valor da contratação – (Obrigatório)

O valor da contratação será de R\$ 9.869,00.

VIII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução (se aplicável). – (Obrigatório)

O material será adquirido em remessa única.

IX - Contratações correlatas e/ou interdependentes – (Facultativo)

Não se faz necessária a realização de aquisições correlatas ou interdependentes para a viabilidade e aquisição desta demanda.

X - Alinhamento entre a Aquisição e o Planejamento – (Obrigatório)

A contratação de empresas para aquisição de materiais de expediente está ao Almoxarifado do 72º B I Mtz, que centraliza as necessidades da OM e realiza os processos de aquisição sob demanda.

A referida aquisição não está vinculada ao Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (SPGC) do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, conforme IN nº 1, de 29 jun 18,



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE – 7ª RM / 7ª DE
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO



que dispõe sobre o PGC no âmbito da Administração Pública Federal.

O referido Sistema ainda não está regulado no âmbito da força conforme o DIEx nº 1236-S2/8ª ICFEx – CIRCULAR de 11 de julho de 2018.

XI - Resultados pretendidos - (Facultativo)

A presente contratação almeja a aquisição de materiais que atendam além dos requisitos técnico-específicos solicitados, requisitos como: economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos materiais e financeiros da administração pública.

XII - Providências a serem adotadas - (Facultativo)

A presente aquisição requer por parte da administração o acompanhamento de profissional qualificado para analisar, julgar e fiscalizar o material solicitado, de forma a verificar que todas as especificações técnicas e exigências solicitadas foram cumpridas.

XIII - Possíveis Impactos Ambientais - (Facultativo)

A contratação visa adquirir materiais de empresas com programas de sustentabilidade socioambiental e realiza a reciclagem de toners utilizados entregando-os à empresas que o fazem.

XIV - Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação - (Obrigatório)

Esta equipe de planejamento declara esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, viável art. 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

DECLARO que:

É VIÁVEL a presente contratação.

NÃO É VIÁVEL a presente contratação.

As informações contidas neste ETP são de caráter e de interesse público, não sendo necessária sua classificação nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, consoante com o § 4º, art. 7º, inciso XIII, da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

[Assinatura manuscrita]
Aux Almojarifado

VISTO:

[Assinatura manuscrita]
Encarregado do Setor de Material



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM/ 7ª DE - 10ª BDA INF MTZ
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(35º Batalhão de Infantaria / 1968)
BATALHÃO GEN VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO**

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OBJETO

Processo administrativo Nº 64108.032512/2022-33

ADESÃO A ARP Nº 25/2021 UASG 160145

A contratação com a licitante obedece aos ditames legais, conforme estabelecida no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e suas alterações justifica-se, visto que o 72º Batalhão de Infantaria Motorizado necessita de Toner devido ao alto volume de documentos produzidos por esta OM.

A lei complementar nº 97, de 9 de junho de 1999 tem como escopo as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, um fragmento da lei supracitada subsumi ao objeto do processo:

“Art.16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da República.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, integra as referidas ações de caráter geral a participação em campanhas institucionais de utilidade pública ou de interesse social.

(...)

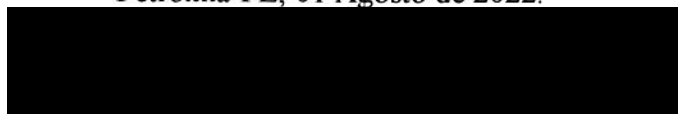
17-A. Cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como atribuições subsidiárias particulares:

I – contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao Poder Militar Terrestre:

(...).

Deste modo, a fim de desenvolver sua missão o 72º Batalhão de Infantaria Motorizado vem por meio desta, esclarecer à relevante carência desta aquisição.

Petrolina-PE, 01 Agosto de 2022.



Ordenador de Despesa 72º B I Mtz

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(35º Batalhão de Infantaria/1968)
BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO



DIEx: 200-ALMOX/Fisc Adm/72ºBIMtz
 NUP: 64108.032512/2022-33

Petrolina, PE, 4 de Agosto de 2022.

Do Chefe do Almojarifado
 Ao Sr Ordenador de Despesas do 72º BIMtz
 Anexo: Nota de Crédito e SICAF do Fornecedor

Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providências no sentido de aprovar a presente requisição, tendo todas as despesas pagas com recursos orçamentários do Tesouro Nacional ou Fundo do Exército, conforme segue e anexos:

INFORMAÇÕES DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (NOTA DE CRÉDITO)						
DATA EMISSÃO		08/03/2022	Nr NC		2022NC400677	
UG Emitente		167504				
ESFERA	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR (RS)
1	171503	0174016067	339030	167504	E3PCFSCINFO	R\$ 2.000,00

INFORMAÇÕES DO CERTAME LICITATÓRIO						
UASG		160145		SRP	25/2021	
Tipo de Empenho		Ordinário		NE		
CNPJ Fornecedor		10.210.196/0001-00		Fornecedor	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA	
Finalidade NE		Aquisição de toners				
Ord	Nr Item	Descrição Item	Und Fornec.	Valor Un	Qtd	TOTAL
1	64	Toner Lexmark 51b4h00	Und	R\$ 139,00	11	R\$ 1.529,00
TOTAL						R\$ 1.529,00

Chefe do Almojarifado do 72º BI Mtz

Resp/ Fiscal Administrativo do 72º BI Mtz

DESPACHO DO OD:

1. A aquisição supracitada visa atender as necessidades fins da OM.
2. Autorizo o início dos procedimentos de adesão a ata de registro de preço e determino a abertura do processo, conforme amparo no inciso III do Art. 8º do Decreto nº 5.450/2005, combinado com o inciso V, do Art. 30, também do Decreto nº 5.450/2005, na Lei nº 10.520/2002 e no Art. 3º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, todos c/c o Art. 15 da Lei 8.666/1993.
3. A Seção de Licitação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
4. Para fins do Art 38 da Lei 8.666/93, inciso V do Art 30 do Decreto nº 5.450/05-e na Lei nº 10.520/02.

Ordenador de Despesa 72º B I Mtz

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(35º Batalhão de Infantaria/1968)
BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO**



DIEx: 200-ALMOX/Fisc Adm/72ºBIMtz
NUP: 64108.032512/2022-33

Petrolina, PE, 4 de agosto de 2022.

Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Ordenador de Despesas do 72º BIMtz
Anexo: Nota de Crédito e SICAF do Fornecedor

Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providências no sentido de aprovar a presente requisição, tendo todas as despesas pagas com recursos orçamentários do Tesouro Nacional ou Fundo do Exército, conforme segue e anexos:

INFORMAÇÕES DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (NOTA DE CRÉDITO)						
DATA EMISSÃO		28/06/22	Nr NC		2022NC010494	
UG Emitente		160183				
ESFERA	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR (R\$)
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSAP3	R\$ 10.000,00

INFORMAÇÕES DO CERTAME LICITATÓRIO						
UASG		160145		SRP		25/2021
Tipo de Empenho		Ordinário		NE		
CNPJ Fornecedor		10.210.196/0001-00		Fornecedor		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA
Finalidade NE		Aquisição de Toners				
Ord	Nr Item	Descrição Item	Und Fornec.	Valor Un	Qtd	TOTAL
1	64	Toner Lexmark 51b4h00	Und	R\$ 139,00	36	R\$ 5.004,00
TOTAL						R\$ 5.004,00

Chefe do Almoxarifado do 72º BI Mtz

Resp p/ Fiscal Administrativo do 72º BI Mtz

DESPACHO DO OD:

1. A aquisição supracitada visa atender as necessidades fins da OM.
2. Autorizo o início dos procedimentos de adesão a ata de registro de preço e determino a abertura do processo, conforme amparo no inciso III do Art. 8º do Decreto nº 5.450/2005, combinado com o inciso V, do Art. 30, também do Decreto nº 5.450/2005, na Lei nº 10.520/2002 e no Art. 3º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, todos c/c o Art. 15 da Lei 8.666/1993.
3. A Seção de Licitação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
4. Para fins do Art 38 da Lei 8.666/93, inciso V do Art 30 do Decreto nº 5.450/05 e na Lei nº 10.520/02.

Ordenador de Despesa do 72º B I Mtz .

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(35º Batalhão de Infantaria/1968)
BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO**



DIEx: 200-ALMOX/Fisc Adm/72ºBIMtz
NUP: 64108.032512/2022-33

Petrolina, PE, 4 de agosto de 2022.

Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Ordenador de Despesas do 72º BIMtz
Anexo: Nota de Crédito e SICAF do Fornecedor

Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providências no sentido de aprovar a presente requisição, tendo todas as despesas pagas com recursos orçamentários do Tesouro Nacional ou Fundo do Exército, conforme segue e anexos:

INFORMAÇÕES DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (NOTA DE CRÉDITO)						
DATA EMISSÃO		28/04/2022	Nr NC		2022NC007171	
UG Emitente		160183				
ESFERA	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR (R\$)
1	171460	0100000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	R\$ 20.000,00

INFORMAÇÕES DO CERTAME LICITATÓRIO						
UASG		160145		SRP		25/2021
Tipo de Empenho		Ordinário		NE		
CNPJ Fornecedor		10.210.196/0001-00		Fornecedor		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA
Finalidade NE		Aquisição de Toners				
Ord	Nr Item	Descrição Item	Und Fornec.	Valor Un	Qtd	TOTAL
1	64	Toner Lexmark 51b4h00	Und	R\$ 139,00	21	R\$ 2.919,00
TOTAL						R\$ 2.919,00

Chefe do Almoxarifado do 72º BI Mtz

Resp p/ Fiscal Administrativo do 72º BI Mtz

DESPACHO DO OD:

1. A aquisição supracitada visa atender as necessidades fins da OM.
2. Autorizo o início dos procedimentos de adesão a ata de registro de preço e determino a abertura do processo, conforme amparo no inciso III do Art. 8º do Decreto nº 5.450/2005, combinado com o inciso V, do Art. 30, também do Decreto nº 5.450/2005, na Lei nº 10.520/2002 e no Art. 3º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, todos c/c o Art. 15 da Lei 8.666/1993.
3. A Seção de Licitação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
4. Para fins do Art 38 da Lei 8.666/93, inciso V do Art 30 do Decreto nº 5.450/05 e na Lei nº 10.520/02.

Ordenador de Despesa do 72º B I Mtz

SALC 72º BIM. FL 16/11

Nota de Crédito Nº 2022NC400677 da UG 167183								
NÚMERO	2022NC400677							
USUARIO	[REDACTED]							
TERMINAL USUARIO	AWVW4265							
DATA DA TRANSACAO	08/03/22							
HORA DA TRANSACAO	16:28							
UG DO OPERADOR	167504							
EMISSAO	08/03/22							
UG FAVORECIDA	167183							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	#DFPC# - SUPRIMENTO DE INFORMATICA / CONF ART 5º DA LEI 10834 DE 29 DEZ 03 E A PORT 102 CMT EX DE 06 MAR 06. DIEX Nº 27-SFPC/7ºRM (EMPENHO ATE 30JUN22).							
MES LANCAMENTO	MARÇO							
QT LANCAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC400677								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171503	0174016067	339030	167504	E3PCFSCINFO	2.000,00

SALC
 FL 1320
 BIMTZ

Nota de Crédito Nº 2022NC007171 da UG 160183

NÚMERO	2022NC007171
USUARIO	[REDACTED]
TERMINAL USUARIO	AWVADVR3
DATA DA TRANSACAO	28/04/22
HORA DA TRANSACAO	14:30
UG DO OPERADOR	160073
EMISSAO	28/04/22
UG FAVORECIDA	160183
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(CDT ATD 5? COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO). DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21. PRZ DE EMPH: ATE 30 DIAS. ATD: 72? BI MTZ
MES LANÇAMENTO	ABRIL
QT LANÇAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC007171

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	0100000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	20.000,00



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(35º Batalhão de Infantaria/1968)
(BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO)
RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME e suas alterações.

1. OBJETO: Toner

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 01 a 03 de Agosto de 2022.

3. METODOLOGIA APLICADA:

(X) Média () Mediana () Menor Preço () Outra: _____

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 73/2020 – SEGES/ME:

(X) I - Pannel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprescos, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

Item	DESCRIÇÃO	UND.	QNT.	Empenho /Licitação	UASG	VALOR Unt (R\$)
64	Cartucho toner impressora lexmark, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 3: 51b4h00	Und	71	00025/2021	160145	139,00
				00061/2021	160072	147,11
				00071/2022	160479	148,78

() II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

Foi priorizado o Inciso I.

() III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sites eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e



compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou;

Foi priorizado o Inciso I.

() IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Foi priorizado o Inciso I.

5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido utilizado o inciso I como fonte de consulta, chegou-se ao preço de referência utilizando a **MÉDIA**:

Nr Item	Descrição	Valor Referência
64	Cartucho toner impressora lexmark, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 3: 51b4h00	144,96

6. ANEXOS:

A documentação comprobatória contendo 1 (uma) folha que compõem a pesquisa de preço segue anexa a este relatório.

Petrolina, PE, 03 de Agosto de 2022.

Responsável Pela Pesquisa

MÉDIA

R\$ 144,96

MEDIANA

R\$ 147,11

MENOR

R\$ 139

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço 449456 Identificação do Item de Compra 9 of 1981659 Ano da Compra 2022, 2021

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00025/2021	00064	Pregão	449456	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK		UNIDADE	180	R\$139	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX	11/11/2021
00061/2021	00001	Dispensa de Licitação	449456	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK		UNIDADE	15	R\$147,11	EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO EIRELI*	COMANDO DO EXERCITO	160072 - 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTOS-MEX/DF	29/10/2021
00071/2022	00001	Dispensa de Licitação	449456	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK		UNIDADE	5	R\$148,78	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160479 - 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES	18/05/2022

SALC
FL 12/16
BIM 7

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto/Fechado Nº da Licitação: 00025/2021 Nº da IRP: 00025/2021 Nº do Processo: 64055007727202106 Compra Nacional: Sim Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Sim

Nº do Item: 64 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 449456 - Cartucho toner impressora lexmark

Descrição Detalhada: Cartucho toner impressora lexmark, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 3: 51b4h00

Quantidade Publicada: 180 Unidade do Fornecimento: Unidade

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Solicitações de Adesão Estornos

Solicitações de Adesão

Data/Hora	UASG Solicitante	Fornecedor	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Situação	Ação
29/06/2022 11:15	160183 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	11	11	Aceita	Visualizar
20/07/2022 11:11	160494 - 21.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	15	15	Aceita	Visualizar
01/08/2022 16:45	160183 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	60	60	Aceita	Visualizar

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
18ª Brigada de Infantaria de Fronteira
17º Batalhão de Fronteira

Pregão Eletrônico Nº 00025/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR



Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA						
104	<u>Cadeado</u>	Unidade	280	R\$ 31,9200	R\$ 24,0000	R\$ 6.720,0000
Marca: Triangle Fabricante: Triangle Modelo / Versão: CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO 50MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO 50MM						
105	<u>Cadeado</u>	Unidade	280	R\$ 80,3000	R\$ 49,0000	R\$ 13.720,0000
Marca: Triangle Fabricante: Triangle Modelo / Versão: CADEADO, MATERIAL LATÃO TIPO TETRA MACIÇO 50MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEADO, MATERIAL LATÃO TIPO TETRA MACIÇO 50MM						
Total do Fornecedor:						R\$ 20.440,0000
02.005.835/0001-60 - ISOLAR COMERCIAL EIRELI						
71	<u>Saco plástico lixo</u>	Pacote 100,00 UN	500	R\$ 13,4200	R\$ 10,5800	R\$ 5.290,0000
Marca: Top Clean Fabricante: Top Clean Modelo / Versão: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Saco plástico lixo, capacidade: 30 l, cor: preta, apresentação: peça única, largura: 59 cm, altura: 62 cm						
Total do Fornecedor:						R\$ 5.290,0000
03.606.347/0001-70 - CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -						
121	<u>Óculos proteção</u>	Unidade	570	R\$ 25,4500	R\$ 4,5000	R\$ 2.565,0000
Marca: DELTA PLUS Fabricante: DELTA PLUS Modelo / Versão: DELTA PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óculos proteção, material armação policarbonato e nylon, tipo proteção lateral, material proteção policarbonato, tipo lente anti-risco, anti-embaçante, cor lente incolor, características adicionais com cordão de segurança, hastes de cor preta, material lente policarbonato						
144	<u>Viga estrutura metálica</u>	Unidade	275	R\$ 358,6700	R\$ 320,0000	R\$ 88.000,0000
Marca: CG TELHAS Fabricante: CG TELHAS Modelo / Versão: CG TELHAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viga G de ferro 100x40x2.0 chapa 14 / 6 m						
145	<u>Telha</u>	Unidade	188	R\$ 346,6700	R\$ 329,9000	R\$ 62.021,2000
Marca: CG TELHAS Fabricante: CG TELHAS Modelo / Versão: CG TELHAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha galvanizada trapezoidal 2,5 comprimento x 5m						
148	<u>Cantoneira metal ferroso</u>	Unidade	330	R\$ 125,1700	R\$ 99,9000	R\$ 32.967,0000
Marca: CG TELHAS Fabricante: CG TELHAS Modelo / Versão: CG TELHAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cantoneira de ferro 7/8" x 1/8"						
Total do Fornecedor:						R\$ 185.553,2000
04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
19	<u>Caneta esferográfica</u>	Caixa 50,00 UN	1360	R\$ 40,9000	R\$ 23,2500	R\$ 31.620,0000
Marca: BIC Fabricante: BIC Modelo / Versão: CRISTAL 1.0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caneta esferográfica preta - material plástico, formato do corpo sextavado, corpo transparente, material da ponta aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita média, com orifício regulador de pressão atmosférica no corpo, cor tinta preta, certificada pelo INMETRO						
Total do Fornecedor:						R\$ 31.620,0000
07.048.323/0001-02 - RC RAMOS COMERCIO LTDA						
18	<u>Caneta esferográfica</u>	Caixa 50,00 UN	1360	R\$ 32,7100	R\$ 22,0000	R\$ 29.920,0000
Marca: BIC Fabricante: BIC Modelo / Versão: BIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caneta esferográfica, material alumínio, quantidade cargas 1 un, material ponta metal, cor tinta azul.						
21	<u>Caneta hidrográfica</u>	Caixa 6,00 UN	450	R\$ 2,6100	R\$ 1,8000	R\$ 810,0000
Marca: BRW Fabricante: BRW Modelo / Versão: BRW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA AZUL						
32	<u>Cola</u>	Bisnaga 90,00 G	430	R\$ 4,1800	R\$ 1,7200	R\$ 739,6000
Marca: PIRA Fabricante: PIRA Modelo / Versão: PIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO						

**10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
64 <u>Cartucho toner impressora lexmark</u>	Unidade	180	R\$ 402,4500	R\$ 139,0000	R\$ 25.020,0000

Marca: DSI
Fabricante: CHINAMATE
Modelo / Versão: 51B4H00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL, COR TINTA: PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3:51B4H00, DURABILIDADE MINIMA DE 1.500 PÁGINAS CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES

Total do Fornecedor: R\$ 25.020,0000

12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
80 <u>Vassoura</u>	Unidade	930	R\$ 23,7000	R\$ 7,7500	R\$ 7.207,5000

Marca: perovinha
Fabricante: perovinha
Modelo / Versão: vassoura

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 26, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL

83 <u>Balde</u>	Unidade	710	R\$ 17,4900	R\$ 6,9900	R\$ 4.962,9000
-----------------	---------	-----	-------------	------------	----------------

Marca: aroplast
Fabricante: aroplast
Modelo / Versão: balde

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balde; material Polipropileno Copolimero Virgem, tamanho médio, alça de arame galvanizado, capacidade 10 litros, cor verde, características adicionais reforço fundo e borda.

Total do Fornecedor: R\$ 12.170,4000

13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
115 <u>Alvo de tiro</u>	Unidade	1850	R\$ 2,1900	R\$ 1,8500	R\$ 3.422,5000

Marca: mnx
Fabricante: mnx
Modelo / Versão: ALVO DE TIRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alvo de tiro, material: papel cartão, tipo: silhueta, tamanho: 100 x 50 cm, (A2) características adicionais: silhueta preta

Total do Fornecedor: R\$ 3.422,5000

18.202.203/0001-26 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4 <u>Algicida</u>	Frasco 1,00 L	1100	R\$ 15,1200	R\$ 12,0000	R\$ 13.200,0000

Marca: NELLY ALG CHOQUE
Fabricante: SUARES QUIMICA
Modelo / Versão: INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Algicids composição sulfato cuprico pentahidratado 17% veiculo 80,5%, aspecto fisico liquido, uso tratamento água de piscina, tipo Choque. Registro nº 347940016 Marca/Modelo: NELLY ALG ALGICIDA DE CHOQUE / SUARES QUÍMICA

5 <u>Algicida</u>	Embalagem 5,00 L	1400	R\$ 14,5400	R\$ 11,0000	R\$ 15.400,0000
-------------------	------------------	------	-------------	-------------	-----------------

Marca: NELLY ALG MANUTENÇÃO
Fabricante: SUARES QUIMICA
Modelo / Versão: INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Algicida composição sulfato cuprico pentahidratado 7% veiculo 92% aspecto fisico liquido, uso tratamento água de piscina, tipo manutenção. Registro nº 347940015 Marca/Modelo: NELLY ALG ALGICIDA DE MANUTENÇÃO / SUARES QUÍMICA

6 <u>Clarificante</u>	Embalagem 5,00 L	1000	R\$ 11,7600	R\$ 7,1500	R\$ 7.150,0000
-----------------------	------------------	------	-------------	------------	----------------

Marca: NELLY FLOC CLARIFICA
Fabricante: SUARES QUIMICA
Modelo / Versão: INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Clarificante, composição policloreto basico de aluminio 31% e água 69%, aspecto fisico liquido, indicação aglomerar as particulas suspensas na pis- aplicação piscina. Registro nº 25351.546713/2017-12 Marca/Modelo: NELLY FLOC CLARIFICANTE/ SUARES QUÍMICA

7 <u>Limpa borda</u>	Frasco 1,00 L	950	R\$ 15,1800	R\$ 8,5000	R\$ 8.075,0000
----------------------	---------------	-----	-------------	------------	----------------

Marca: NELLY BORDAS
Fabricante: SUARES QUIMICA
Modelo / Versão: INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Limpa Borda, composição surfactantes anionicos e não anionicos 3% e quarte, aspecto fisico liquido, aplicação limpeza borda de piscinas - Registro nº 25351.550336/2011-21 Marca/Modelo: NELLY BORDAS/ SUARES QUÍMICA

Total do Fornecedor: R\$ 43.825,0000

19.590.049/0001-70 - KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
40 <u>Grampeador</u>	Unidade	850	R\$ 21,7600	R\$ 10,4900	R\$ 8.916,5000

Marca: KELEDU
Fabricante: KELEDU
Modelo / Versão: 0707

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade 25 fl, tamanho grampo 26/6, características adicionais base de borracha

44 <u>Livro protocolo</u>	Unidade	830	R\$ 11,7100	R\$ 10,9900	R\$ 9.121,7000
---------------------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: PAGINA BRASIL
Fabricante: PAGINA BRASIL
Modelo / Versão: PAGINA BRASIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Livro protocolo, material: papel off-set, quantidade folhas: 100 fl, comprimento: 230 mm, largura: 170 mm, tipo capa: dura, características adicionais: com folhas pautadas e numeradas seqencialmente, material capa: papelão, gramatura folhas: 54 g,m2

Total do Fornecedor: R\$ 18.038,2000

21.870.007/0001-34 - MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
85 <u>Desinfetante</u>	Litro	6500	R\$ 10,8600	R\$ 2,0000	R\$ 13.000,0000

Marca: CICLO FARMA
Fabricante: CICLO FARMA
Modelo / Versão: CICLO FARMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR ATIVO TEOR MÍNIMO DE 1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA

127 <u>Sabonete líquido</u>	Litro	1250	R\$ 7,5000	R\$ 4,6000	R\$ 5.750,0000
-----------------------------	-------	------	------------	------------	----------------

Marca: CICLO FARMA
Fabricante: CICLO FARMA
Modelo / Versão: CICLO FARMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ NEUTRO PH, COMPOSIÇÔLAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, AROMA ERVA-DOCE

Total do Fornecedor: R\$ 18.750,0000



RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Acidulante

Descrição Detalhada: Acidulante, tipo: pó, função: estabilizador de ph, cloro e alcalinidade, aplicação: tratamento água de piscina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 3600

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 16,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Corumbá/MS (1600), Porto Murtinho/MS (200)

2 - Sulfato de alumínio

Descrição Detalhada: Sulfato de alumínio, aspecto físico: pó, fórmula química: $al_2(so_4)_3$, peso molecular: 342,15 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99,99%, número de referência química: cas 10043-01-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 7000

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 5,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Corumbá/MS (3000), Porto Murtinho/MS (500)

3 - Carbonato de sódio

Descrição Detalhada: Carbonato de sódio, aspecto físico: pó branco, higroscópico, inodoro (barrilha leve), fórmula química: na_2co_3 anidro, peso molecular: 105,99 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99%, número de referência química: cas 497-19-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4200

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 31,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Corumbá/MS (1600), Porto Murtinho/MS (500)

4 - Algicida

Descrição Detalhada: Algicida, composição: sulfato cúprico pentahidratado 17%, veículo 80,5%, aspecto físico: líquido, uso: tratamento água de piscina, tipo: choque

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2200

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Valor Unitário (R\$): 15,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Corumbá/MS (700), Porto Murtinho/MS (400)

SALC
FL 242
100

62 - Cartucho toner impressora hp

Descrição Detalhada: Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 3: cf217a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 78,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Corumbá/MS (100), Porto Murtinho/MS (80)

63 - Cartucho toner impressora hp

Descrição Detalhada: Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 2: ce505ab

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 63,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Corumbá/MS (100), Porto Murtinho/MS (80)

64 - Cartucho toner impressora lexmark

Descrição Detalhada: Cartucho toner impressora lexmark, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 3: 51b4h00

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 402,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Corumbá/MS (100), Porto Murtinho/MS (80)

65 - Cartucho toner impressora brother

Descrição Detalhada: Cartucho toner impressora brother, referência cartucho: tn-3442, tipo cartucho: original, cor: preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 83,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Corumbá/MS (100)

66 - Saco plástico lixo

Descrição Detalhada: Saco plástico lixo, capacidade: 200 l, cor: preta, largura: 90 cm, altura: 120 cm, características adicionais: peça única

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 580

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1160

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Valor Unitário (R\$): 55,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Corumbá/MS (380), Porto Murtinho/MS (200)

67 - Saco plástico lixo

Descrição Detalhada: Saco plástico lixo, capacidade: 100 l, cor: preta, apresentação: peça única, espessura: 0,8 micra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 610

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1220

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Corumbá/MS (410), Porto Murtinho/MS (200)



Almoxarifado 72o B I Mtz <almoxarifado72@gmail.com>



Adesão à Ata de Registro de Preços como UG não participante (72º B I Mtz - Petrolina-PE)

Almoxarifado 72o B I Mtz <almoxarifado72@gmail.com>

27 de julho de 2022 11:25

Para: Distrisupri - DSI Suprimentos - Licitação <dsilicitacao@gmail.com>

Olá, gostaríamos de saber se a empresa tem interesse em fornecer do pregão 25/2021, UASG 160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX, o seguinte material:

Item 64: Cartucho toner impressora lexmark, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 3: 51b4h00
Quantidade solicitada: 60
Valor unitário: R\$ 139,00
Valor Total: R\$ 8.340,00

Nas mesmas condições do edital da licitação. Entrega do material em nosso endereço: Avenida Cardoso de Sá, s/n, Vila Eduardo, Petrolina-PE, CEP: 56.328-902, 72º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Desde já, agradecemos sua atenção.

2º Sgt Terres - Aux Almoxarifado 72º B I Mtz



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.210.196/0001-00 DUNS®: 899538866
Razão Social: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Qualificação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/04/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/09/2022
FGTS	Validade:	15/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/07/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	11/11/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/05/2022 (*)
-----------	----------------



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 10.210.196

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 37761645
Data e hora da emissão 19/07/2022 14:31:12
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 10.210.196/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22070501314-44

Data e hora da emissão 27/07/2022 15:00:49

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Data e hora da consulta: 05/10/2022 10:51

Usuário: ***.691.374-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160183	72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.533.402/0001-26	AV. CARDOSO DE SA S/N VILA EDUARDO	56328-902
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	(087) 3864-1600

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2957

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSAP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2022	Ordinário	64108032512202233	0,0000	5.004,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.210.196/0001-00	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	15014-420
Endereço	CEP	
MAJOR EMIDIO DE CASTRO 431 VILA SANTO ANTONIO	15014-420	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 2138-0700

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 72ºBIMTZ, CONFORME DIEX Nº 200-ALMOX/FISC ADM/72ºBIMTZ, DE 04 AGO 22. 2022NC010494-COTER, DE 28 JUN 22.

Local da Entrega

72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO. - AV. CARDOSO DE SÁ, S/N. - BAIRRO: VILA EDUARDO. - CEP: 56.328-902 - PETROLINA-PE. - HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DE 09HS30MIN ÀS 11HS30MIN E DE 14HS ÀS 16HS. SEXTA-FEIRA, DE 08HS30MIN ÀS 11HS30MIN.

Informação Complementar

16014505000252021 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/10/2022 10:51

Usuário: ***.691.374-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.004,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 51B4H00	5.004,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	36,00000	139,0000	5.004,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

Data e hora da consulta: 05/10/2022 10:53

Usuário: ***.691.374-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160183	72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.533.402/0001-26	AV. CARDOSO DE SA S/N VILA EDUARDO	56328-902
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	(087) 3864-1600

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2958

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2022	Ordinário	64108032512202233	0,0000	2.919,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.210.196/0001-00	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	15014-420
Endereço	CEP	
MAJOR EMIDIO DE CASTRO 431 VILA SANTO ANTONIO	15014-420	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 2138-0700

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 72ºBIMTZ, CONFORME DIEX Nº 200-ALMOX/FISC ADM/72ºBIMTZ, DE 04 AGO 22. 2022NC007171-DGO, DE 28 ABR 22.

Local da Entrega

72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO. - AV. CARDOSO DE SÁ, S/N. - BAIRRO: VILA EDUARDO. - CEP: 56.328-902 - PETROLINA-PE. - HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DE 09HS30MIN ÀS 11HS30MIN E DE 14HS ÀS 16HS. SEXTA-FEIRA, DE 08HS30MIN ÀS 11HS30MIN.

Informação Complementar

16014505000252021 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/10/2022 10:53

Usuário: ***.691.374-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.919,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 51B4H00	2.919,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	21,00000	139,0000	2.919,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



11/08/2022 09:28:52

Responsável pela Nota de Empenho



10/08/2022 13:42:10

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167183	72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.533.402/0002-07	AV. CARDOSO DE SA S/N VILA EDUARDO	56238-902
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	(087) 3864-1600

Ano	Tipo	Número
2022	NE	610

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171503	0174016067	339030	167504	E3PCFSCINFO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2022	Ordinário	64108032512202233	0,0000	1.529,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.210.196/0001-00	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	15014-420
Endereço		
MAJOR EMIDIO DE CASTRO 431 VILA SANTO ANTONIO		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 2138-0700

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 72ºBIMTZ, CONFORME DIEX Nº 200-ALMOX/FISC ADM/72ºBIMTZ, DE 04 AGO 22. 2022NC400677-COLOG, DE 08 MAR 22.

Local da Entrega

72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO. - AV. CARDOSO DE SÁ, S/N. - BAIRRO: VILA EDUARDO. - CEP: 56.328-902 - PETROLINA-PE. - HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DE 09HS30MIN ÀS 11HS30MIN E DE 14HS ÀS 16HS. SEXTA-FEIRA, DE 08HS30MIN ÀS 11HS30MIN.

Informação Complementar

16014505000252021 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 05/10/2022 10:54

Usuário: ***.691.374-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.529,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 51B4H00	1.529,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	11,00000	139,0000	1.529,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

11/08/2022 09:28:03

10/08/2022 13:42:43

Data e hora da consulta: 01/11/2022 11:08
 Usuário: ***.691.374-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160183	72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.533.402/0001-26	AV. CARDOSO DE SA S/N VILA EDUARDO	56328-902
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	(087) 3864-1600

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2960

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/08/2022	Ordinário	64108032512202233	0,0000	417,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
10.210.196/0001-00	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	15014-420
Endereço	UF	Telefone
MAJOR EMIDIO DE CASTRO 431 VILA SANTO ANTONIO	SP	(17) 2138-0700
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 2138-0700

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 72ºBIMTZ, CONFORME DIEX Nº 200-ALMOX/FISC ADM/72ºBIMTZ, DE 04 AGO 22. 2022NC007171-DGO, DE 28 ABR 22.

Local da Entrega

72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO. - AV. CARDOSO DE SÁ, S/N. - BAIRRO: VILA EDUARDO. - CEP: 56.328-902 - PETROLINA-PE. - HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DE 09HS30MIN ÀS 11HS30MIN E DE 14HS ÀS 16HS. SEXTA-FEIRA, DE 08HS30MIN ÀS 11HS30MIN.

Informação Complementar

16014505000252021 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2022 12:10:02	Alteração

Data e hora da consulta: 01/11/2022 11:08

Usuário: ***.691.374-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

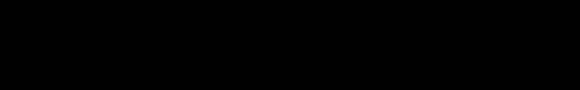
Lista de Itens

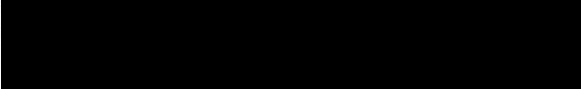
Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	417,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00064 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 51B4H00			417,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2022	Inclusão	3,00000	139,0000	417,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa


Responsável pela Nota de Empenho

12/08/2022 11:45:47



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(35º BI / 1968)
BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO



TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Ao 12 dia do mês de agosto do ano de 2022 procedemos ao encerramento deste processo nº 64108.032512/2022-33 contendo 31 folhas.

Petrolina-PE, 12 de agosto de 2022

 - CB

Aux Salc do 72º BImTz